

臺中市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0401000000 罰款及賠償收入	-	-	8,079	-	8,079	
					-		8,079			
	03			04010010300 賠償收入	-	-	8,079	-	8,079	
					-		8,079			
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	8,079	-	8,079	
					-		8,079			
07				0701000000 財產收入	324,000	324,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
	01			07010010100 財產孳息	324,000	324,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
		01		07010010101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07010010103 租金收入	312,000	312,000	26,000	78,186	-	52,186
					-			78,186		
				經常門合計	324,000	324,000	26,000	86,265	-	60,265
					-			86,265		
				總計	324,000	324,000	26,000	86,265	-	60,265
					-			86,265		

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3301001010000 一般行政	282,937,000	-	282,937,000	62,925,000	35,434,418	27,490,582
					-	-	-	35,434,418		
					-	-	-	-	360,638	
					-	-	-	-		
01				3301001010100 行政管理	282,937,000	-	282,937,000	62,925,000	35,434,418	27,490,582
					-	-	-	35,434,418		
					-	-	-	-	360,638	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	143,094,000	-	143,094,000	39,581,000	29,873,625	9,707,375
					-	-	-	29,873,625		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	139,663,000	-	139,663,000	23,284,000	5,516,793	17,767,207
					-	-	-	5,516,793		
					-	-	-	-	360,638	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	44,000	16,000
					-	-	-	44,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				3301001020000 議事業務	534,883,000	-	534,883,000	85,747,000	74,264,287	11,482,713
					-	-	-	74,264,287		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3301001020100 業務管理	69,242,000	-	69,242,000	5,827,000	1,090,534	4,736,466
					-	-		1,090,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	67,010,000	-	67,010,000	5,641,000	934,534	4,706,466
					-	-		934,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,232,000	-	2,232,000	186,000	156,000	30,000
					-	-		156,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3301001020200 召開會議	38,654,000	-	38,654,000	1,876,000	-	1,876,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,120,000	-	15,120,000	735,000	-	735,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,534,000	-	23,534,000	1,141,000	-	1,141,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			3301001020300 法制研究	405,416,000	-	405,416,000	76,798,000	73,145,813	3,652,187
					-	-		73,145,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	378,051,000	-	378,051,000	74,623,000	73,025,813	1,597,187
					-	-		73,025,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	27,365,000	-	27,365,000	2,175,000	120,000	2,055,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3301001020400 議事錄製及印刷	21,571,000	-	21,571,000	1,246,000	27,940	1,218,060
					-	-		27,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,571,000	-	21,571,000	1,246,000	27,940	1,218,060
					-	-		27,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3301001980000 第一預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3301001980100 第一預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	
			60	600000 預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	
				經常門合計	825,620,000	-	825,620,000	148,672,000	109,698,705	
								109,698,705	38,973,295	
									360,638	
	01			3301001010000 一般行政	6,780,000	-	6,780,000	3,080,000	57,882	
								57,882	3,022,118	
									-	
	01			3301001010100 行政管理*	6,780,000	-	6,780,000	3,080,000	57,882	
								57,882	3,022,118	
									-	
			30	300000 設備及投資*	6,780,000	-	6,780,000	3,080,000	57,882	
								57,882	3,022,118	
									-	

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	6,780,000	-	6,780,000	3,080,000	57,882	3,022,118
					-	-		57,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	832,400,000	-	832,400,000	151,752,000	109,756,587	41,995,413
					-	-		109,756,587		
					-	-		-		360,638
					-	-		-		
09				7601001090000 公務人員退休及撫卹給付	2,569,089	-	2,569,089	2,569,089	2,569,089	-
					-	-		2,569,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7601001090100 公務人員退休及撫卹給付	2,569,089	-	2,569,089	2,569,089	2,569,089	-
					-	-		2,569,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,569,089	-	2,569,089	2,569,089	2,569,089	-
					-	-		2,569,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,569,089	-	2,569,089	2,569,089	2,569,089	-
					-	-		2,569,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	834,969,089	-	834,969,089	154,321,089	112,325,676	41,995,413
					-	-			112,325,676	
					-	-			-	360,638
					-	-				

臺中市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
112	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
	04				議事錄製及印刷	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,777,500	-	-	-	-	13,777,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,777,500	-	-	-	-	13,777,500	-

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	法制研究	議事錄製及印刷
1000 人事費	29,873,625		73,025,813	
1005 民意代表待遇			36,658,240	
1015 法定編制人員待遇	10,754,367			
1020 約聘僱人員待遇	3,823,860			
1025 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	11,314,908		35,263,322	
1035 其他給與	24,000			
1040 加班費	237,840			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,357,568			
1055 保險	1,494,682		1,104,251	
2000 業務費	5,516,793	934,534	120,000	27,940
2006 水電費	671,172			
2009 通訊費	223,451			
2033 臨時人員酬金	4,044,750			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	88,373			
2054 一般事務費	435,763	934,534	120,000	27,940
2063 房屋建築養護費	254			
2066 車輛及辦公器具養護費	690			
2069 設施及機械設備養護費	38,300			
2072 國內旅費	1,840			
2093 特別費	6,200			
3000 設備及投資	57,882			

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	法制研究	議事錄製及印刷
3020 機械設備費	57,882			
4000 獎補助費	44,000	156,000		
4040 對國內團體之捐助		156,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	35,492,300	1,090,534	73,145,813	27,940

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,569,089	105,468,527	
1005 民意代表待遇		36,658,240	
1015 法定編制人員待遇		10,754,367	
1020 約聘僱人員待遇		3,823,860	
1025 技工及工友待遇		866,400	
1030 獎金	87,013	46,665,243	
1035 其他給與		24,000	
1040 加班費		237,840	
1045 退休退職給付	2,482,076	2,482,076	
1050 退休離職儲金		1,357,568	
1055 保險		2,598,933	
2000 業務費		6,599,267	
2006 水電費		671,172	
2009 通訊費		223,451	
2033 臨時人員酬金		4,044,750	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		88,373	
2054 一般事務費		1,518,237	
2063 房屋建築養護費		254	
2066 車輛及辦公器具養護費		690	
2069 設施及機械設備養護費		38,300	
2072 國內旅費		1,840	
2093 特別費		6,200	
3000 設備及投資		57,882	

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
3020 機械設備費		57,882	
4000 獎補助費		200,000	
4040 對國內團體之捐助		156,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
合計	2,569,089	112,325,676	

臺中市議會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	86,265	0	0	0	0	0	0	0	86,265
本年度	86,265	0	0	0	0	0	0	0	86,265
04030100 一般賠償收入	8,079	0	0	0	0	0	0	0	8,079
07010300 租金收入	78,186	0	0	0	0	0	0	0	78,186

臺中市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	112,325,676	360,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	112,986,314	41,334,775
本年度	112,325,676	360,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	112,986,314	41,334,775
一、本年度經費	109,756,587	360,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,417,225	41,334,775
0133010100 行政管理	35,434,418	360,638	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,095,056	26,829,944
0133010100* 行政管理	57,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,882	3,022,118
0133020100 業務管理	1,090,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,534	4,736,466
0133020200 召開會議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,000
0133020300 法制研究	73,145,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,145,813	3,652,187
0133020400 議事錄製及印刷	27,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,940	1,218,060
二、統籌科目	2,569,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,089	0

臺中市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,569,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,089	0

臺中市議會

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,510,854,404	負債	33,845,549
流動資產	34,506,187	流動負債	14,277,760
專戶存款	33,845,549	應付代收款	14,277,760
零用金	300,000	其他負債	19,567,789
預付款	360,638	存入保證金	1,584,417
固定資產	1,471,253,483	應付保管款	17,983,372
土地	966,543,465	淨資產	1,477,008,855
土地改良物	7,596,630	資產負債淨額	1,477,008,855
累計折舊－土地改良物	-7,520,664	資產負債淨額	1,477,008,855
房屋建築及設備	514,575,849		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,839,162		
機械及設備	159,529,255		
累計折舊－機械及設備	-126,059,129		
交通及運輸設備	35,633,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,312,510		
雜項設備	89,700,837		
累計折舊－雜項設備	-74,386,154		
收藏品及傳承資產	47,791,800		
無形資產	5,094,734		
電腦軟體	5,094,734		
合 計	1,510,854,404	合 計	1,510,854,404
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市議會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,072,579	113,072,579
公庫撥入數	112,986,314	112,986,314
罰款及賠償收入	8,079	8,079
財產收益	78,186	78,186
支出	114,493,904	114,493,904
繳付公庫數	86,265	86,265
人事支出	105,468,527	105,468,527
業務支出	6,599,267	6,599,267
獎補助支出	200,000	200,000
折舊、折耗及攤銷	2,139,845	2,139,845
收支餘絀	-1,421,325	-1,421,325

臺中市議會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	966,543,465	0	0	0	0	966,543,465
土地改良物	7,596,630	-7,520,664	0	0	0	75,966
房屋建築及設備	514,575,849	-109,132,584	0	0	-706,578	404,736,687
機械及設備	159,471,373	-125,054,207	57,882	0	-1,004,922	33,470,126
交通及運輸設備	35,633,266	-32,270,102	0	0	-42,408	3,320,756
雜項設備	89,700,837	-74,133,309	0	0	-252,845	15,314,683
收藏品及傳承資產	47,791,800	0	0	0	0	47,791,800
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,821,313,220	-348,110,866	57,882	0	-2,006,753	1,471,253,483
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,227,826	0	0	133,092	0	5,094,734
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,227,826	0	0	133,092	0	5,094,734
合 計	1,826,541,046	-348,110,866	57,882	133,092	-2,006,753	1,476,348,217

臺中市議會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」57,882元=預算採購增加金額57,882元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,882元=本年度預算執行金額57,882元。

臺中市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	86,265	112,986,314	113,072,579	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,986,314	112,986,314	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,079	-----	8,079	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	78,186	-----	78,186	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	112,325,676	2,168,228	114,493,904	支出
	-----	86,265	86,265	繳付公庫數
人事費	105,468,527	-----	105,468,527	人事支出
業務費	6,599,267	-----	6,599,267	業務支出
獎補助費	200,000	-----	200,000	獎補助支出
設備及投資	57,882	-57,882	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,139,845	2,139,845	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-112,239,411	110,818,086	-1,421,325	收支餘絀

臺中市議會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數112,986,314元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數86,265元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-57,882元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數2,139,845元=固定資產提列折舊數2,006,753元+無形資產攤銷數133,092元。